«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
АО «СПК «Ертіс»

_____ А. Донбаев
«27» _____11_____ 2025 г.

ПЛАН
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «СПК «Ертіс» в 2025 году

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков всего выявлено 28 коррупционных рисков, в том числе:
- в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 5;
- в организационно-управленческой деятельности объекта – 23.

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта - 5					
1	Отсутствие функции по управлению персоналом в Положении о Департаменте документационного обеспечения и управления персоналом	Внести соответствующие дополнения в Положение о ДДОиУП	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
2	В Положении о Департаменте кредитования указаны функции другого Департамента	Привести в соответствие Положение о Департаменте кредитования	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДДОиУП, ДК	5 января 2026 года
3	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте Общества	Провести актуализацию ВНД, привести в соответствие	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года

4	Наличие противоречий и несоответствий регламентирующих норм ВНД в Регламенте личного приема физических и представителей юридических лиц в Обществе	Провести актуализацию ВНД, привести в соответствие	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
5	Отсутствие утвержденных процедур (Политик) раскрытия информации, по информационной безопасности и защите инсайдерской информации	Принять меры по разработке и внедрению соответствующих ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
в организационно-управленческой деятельности объекта – 23					
6	Необоснованное досрочное снятие дисциплинарных взысканий и большой удельный вес досрочно снятых дисциплинарных взысканий	Снижение удельного веса досрочно снятых дисциплинарных взысканий		Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
7	Не ознакомление работников Общества с Положениями о структурных подразделениях, утвержденными должностными инструкциями и приказами	рассмотреть ответственность директора ответственного подразделения	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
8	Несвоевременное представление материалов заседания Правления Председателю и членам Правления	рассмотреть ответственность Секретаря Правления	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
9	Несвоевременное осуществление оплаты за оказанные услуги (работы) в закупочной деятельности	рассмотреть ответственность ответственного работника	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
10	Ненадлежащая организация и проведение ежегодной инвентаризации активов	Внести соответствующие дополнения в ВНД об ответственности всей	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный	5 января 2026 года

		комиссии за результаты инвентаризации		секретарь, ЮД, ДБУиО	
11	Несвоевременное издание приказов об определении куратора по инвестиционным проектам	рассмотреть ответственность директора Департамента инвестиции	Приказ	Курирующий заместитель, ДДОиУП	5 января 2026 года
12	Ненадлежащее ведение Досье инвестора	Внести соответствующие дополнения в ВНД по ведению Досье инвестора	Решение Правления	Курирующий заместитель, ДИ	5 января 2026 года
13	Отсутствие в Договоре поручения условий по возврату заемных средств ТОО «Микрокредитная организация «Oskemen-Atameken» на счет Общества по мере возврата их заемщиками	Разработать и утвердить ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
14	Отсутствие условий о предоставлении ТОО «Микрокредитная организация «Oskemen-Atameken» в Общество необходимых сведений для формирования и направления в местные исполнительные органы отчета о целевом использовании микрокредитов	Внести соответствующие дополнения в ВНД	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДК,	5 января 2026 года
15	Наличие необоснованно завышенных требований к пакету документов, предоставляемых потенциальными заемщиками для получения микрокредита	Привести в соответствие договор поручения	Договор, дополнительное соглашение	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
16	Формальный подход к проведению мониторинга (проверок) целевого использования заемных средств	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Курирующий заместитель, ДК, ДДОиУП	5 января 2026 года
17	Недостаточная организация работы по размещению на интернет-ресурсе	Внести дополнения в ВНД порядок предоставления	Решение Правления	Руководитель аппарата-	5 января 2026 года

	(корпоративный сайт) информации об Обществе	структурными подразделениями сведений Менеджеру по внешним коммуникациям		корпоративный секретарь, ЮД, ДДОиУП	
18	Необоснованное возмещение затрат на ГСМ личного автотранспорта при командировках	Привести в соответствие ВНД с нормами НПА	Решение Правления	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ЮД, ДБУиО	5 января 2026 года
19	Издание приказов о командировании без достаточных основании	Рассмотреть ответственность работника	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
20	Необоснованные расходы при отсутствии приказа о командировании, а также необоснованные выплаты суточных при командировании на 1 день	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
21	Необоснованное возмещение затрат на авиа перелеты работникам, не относящихся к руководящему составу, без документального подтверждения срочности	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
22	Несвоевременное предоставление в Управление сельского хозяйства ВКО отчета о целевом использовании микрокредитов за 2024 год	Рассмотреть ответственность работников	Приказ	Руководитель аппарата-корпоративный секретарь, ДДОиУП	5 января 2026 года
23	Нецелевое использование заемных средств по программе «Ауыл Аманаты», ненадлежащая организация работы со стороны	Внести в договор Поручения с МФО дополнения в части порядка проведения перепроверки	Договор, дополнитель ное соглашение	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года

	Общества по мониторингу целевого использования выданного микрокредита, неприменение штрафных санкции	Департаментом кредитования результатов мониторинга МФО			
24	Отсутствие регламентированных типовых форм договоров займа по программе «Ауыл Аманаты»	Принять меры по направлению предложений в соответствующие инстанции	Письмо в УСХ ВКО	Курирующий заместитель, ЮД, ДК	5 января 2026 года
25	Отсутствие мониторинга исполнения контрактов и рабочих программ по проектам недропользования	Разработать ВНД по порядку проведения мониторинга	Решение Правления	Курирующий заместитель, ЮД, ДА	5 января 2026 года
26	Ненадлежащая организация работы по обеспечению полного и своевременного мониторинга поставок и реализации законтрактованного объема социально значимых продовольственных товаров	Разработать ВНД по проведению анализа и прогнозирования спроса на СЗПТ в точках реализации, внести соответствующие дополнения в договора и меморандумы и увеличить точки реализации СЗПТ, в том числе с охватом районов ВКО	Решение Правления, договора	Курирующий заместитель, ЮД, ДСФ	5 января 2026 года
27	Отсутствие работы по обеспечению должного уровня прозрачности и прослеживаемости реализации механизма стабилизации цен	Составлять отчеты на основании первичных бухгалтерских документов, осуществлять мониторинг на ежемесячной основе	Отчеты, акты (справки) о проведении мониторинга	Курирующий заместитель, ЮД	5 января 2026 года
28	Отсутствие работы по актуализации сведений об объектах недвижимости, числящихся за Обществом в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости» и непринятие мер по	Рассмотреть ответственность работников	Привести в соответствие, получить справку Ф-2	Курирующий заместитель, ДА	5 января 2026 года

	исключению формально числящегося имущества и прав на него				

Комплаенс-офицер **Е. Кижиков**

Согласовано:

Руководитель аппарата - корпоративный секретарь **Р. Арыстанбек**